

« 11 » 02 20 13 р. *Засвід.*  
**ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ**  
суб'єкта малого підприємництва

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство Публічне акціонерне товариство "Харківський  
Центральний Універмаг" за СДРПОУ  
Територія Дзержинський р-н м.Харкова за КОАТУУ  
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ  
Орган державного управління \_\_\_\_\_ за КОДУ  
Вид економічної діяльності здавання в найм власного нерухомого майна за КВЕД  
Середня кількість працівників 26 29  
Одиниця виміру: тис. грн.  
Адреса 61003 м.Харків майдан Р.Люксембург 1/3 тел.731-13-19  
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  
за міжнародними стандартами фінансової звітності

КОДИ		
2013	01	01
01562800		
6310136300		
230		
68.20		

V

I. Баланс  
на 31 грудня 2012 р.

Форма N 1-м

Код за ДКУД

1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Незавершені капітальні інвестиції	020		
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	3088,4	3323,1
первісна вартість	031	11135,9	11611,4
знос	032	( 8047,5 )	( 8288,3 )
Довгострокові біологічні активи:			
справедлива (залишкова) вартість	035		
первісна вартість	036		
накопичена амортизація	037	( )	( )
Довгострокові фінансові інвестиції	040		
Інші необоротні активи	070		
<b>Усього за розділом I</b>	<b>080</b>	<b>3088,4</b>	<b>3323,1</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
робничі запаси	100	3,2	165,9
Поточні біологічні активи	110		
Готова продукція	130	3256,1	3464,4
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	631,8	
первісна вартість	161	631,8	
резерв сумнівних боргів	162	( )	( )
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	170		
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	130,2	180,4
Поточні фінансові інвестиції	220		
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	85,0	12,7
у тому числі в касі	231		5,3
в іноземній валюті	240		
Інші оборотні активи	250		
<b>Усього за розділом II</b>	<b>260</b>	<b>4106,3</b>	<b>3823,4</b>
<b>III. Витрати майбутніх періодів</b>	<b>270</b>		
<b>IV. Необоротні активи та групи вибуття</b>	<b>275</b>		
<b>Баланс</b>	<b>280</b>	<b>7194,7</b>	<b>7146,5</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Статутний капітал	300	1647,0	1647,0
Додатковий капітал	320	2324,6	2324,6
Резервний капітал	340		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	( 784,2 )	( 1014,3 )
Неоплачений капітал	360	( )	( )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>380</b>	<b>3187,4</b>	<b>2957,3</b>
<b>II. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування</b>	<b>430</b>	<b>9,4</b>	<b>7,8</b>
<b>III. Довгострокові зобов'язання</b>	<b>480</b>	<b>68,6</b>	<b>78,9</b>
<b>IV. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	500		
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510		
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	118,2	
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з бюджетом	550	39,0	38,6
зі страхування	570	5,7	6,3
з оплати праці*	580	11,2	12,4
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605		
Інші поточні зобов'язання	610	3755,1	4045,1
<b>Усього за розділом IV</b>	<b>620</b>	<b>3929,2</b>	<b>4102,4</b>
<b>V. Доходи майбутніх періодів</b>	<b>630</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
<b>Баланс</b>	<b>640</b>	<b>7194,7</b>	<b>7146,5</b>

\*3 рядка 580 графа 4

Прострочені зобов'язання з оплати праці

(665) \_\_\_\_\_

## 2. Звіт про фінансові результати за 2012 р.

Форма N 2-м  
Код за ДКУД

1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	2839,2	
Непрямі податки та інші вирахування з доходу	020	( 473,2 )	( )
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010 - 020)	030	2366,0	
Інші операційні доходи	040	425,6	
Інші доходи	050		
<b>Разом чисті доходи (030 + 040 + 050)</b>	<b>070</b>	<b>2791,6</b>	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	080	( 1264,3 )	( )
Інші операційні витрати	090	( 1703,1 )	( )
у тому числі:	091		
	092		
Інші витрати	100	( 11,2 )	( )
<b>Разом витрати (080 + 090 + 100)</b>	<b>120</b>	<b>( 2978,6 )</b>	<b>( )</b>
Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120)	130	-187,0	
Податок на прибуток	140	( 43,1 )	( )
<b>Чистий прибуток (збиток) (130 - 140)</b>	<b>150</b>	<b>-230,1</b>	
<b>Забезпечення матеріального заохочення</b>	<b>160</b>		
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів	201		
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів	202		

Керівник

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Бондаренко С.А.

(ініціали, прізвище)

Дернова В.Г.

(ініціали, прізвище)